

## ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ

## ПРЕДЛОГ

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ - ПРИМАРНА И СТОМАТОЛОГИЈА

за период 01.01. - 31.12.2024. г.

ОПИС	Група конта	Примарна				Стоматологија			Донације	Укупно фин. План ДЗ ЛЕСКОВАЦ за 2024.г.	
		План средстава из буџета	РФЗО- Средства по пред.,	План средстава из сопствених извора	Укупно финансијски план за 2024.г.	РФЗО- Средства по предрачуну за 2024.г.	План средстава из сопствених извора	Укупно финансијски план за 2024.г.			
		1	2	3	4	5	6	7			8
<b>А ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>											
<b>1 ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ПО ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА ЗА ПРУЖАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ СА РФЗО</b>	<b>781000</b>	<b>0</b>	<b>1,303,072,257</b>	<b>0</b>	<b>1,303,072,257</b>	<b>179,611,621</b>	<b>0</b>	<b>179,611,621</b>		<b>1,482,683,878</b>	
1.1. Извршене услуге		0	1,263,950,793	0	1,263,950,793	173,549,000	0	173,549,000		1,437,499,793	
1.1.1. Осигураним лицима			1,251,690,000		1,251,690,000	173,374,000		173,374,000		1,425,064,000	
1.1.2. Партиципација			7,302,000		7,302,000	175,000		175,000		7,477,000	
1.1.3. Сандостатин			4,958,793		4,958,793			0		4,958,793	
1.1.4. Дуг по коначном обрачуну					0			0		0	
1.1.5. Нераспређени вишак прихода					0			0		0	
1.1.6. Анекс уговора											
1.2. Средства ван уговора (јубиларне , отпремнине, сол.пом			30,286,086		30,286,086	4,607,058		4,607,058		34,893,144	
1.3. Инвалиди			8,733,378		8,733,378	1,455,563		1,455,563		10,188,941	
<b>2 ПРИХОДИ ОД ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА</b>	<b>741000</b>				<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>3 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА И ПРИХОДИ ОД</b>	<b>742000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,002,997</b>	<b>20,002,997</b>		<b>7,149,265</b>	<b>7,149,265</b>		<b>27,152,262</b>	
3.1 Приходи од продаје услуга предузећима и другим правним лицима (медицине рада, комерцијални				10,064,591	10,064,591			0		10,064,591	
3.2 Приходи од продаје услуга грађанима(неосигураним лицима)				1,875,292	1,875,292			0		1,875,292	
3.3 Приходи од услуга Стоматологије					0		7,149,265	7,149,265		7,149,265	
3.4 Приходи од лекарских уверења				5,858,747	5,858,747			0		5,858,747	
3.5 Мртвозорство					0			0		0	
3.6 Приходи од давања у закуп				754,367	754,367			0		754,367	
3.7 Приходи од префак. енергената - Болница					0			0		0	
3.8 Приходи од преф. осталих трошкова - Болница					0			0		0	
3.9 Приходи од тендера				50,000	50,000			0		50,000	
3.10 Волонтери , доприноси за здрав. осигурање				50,000	50,000			0		50,000	
3.11 Сви остали приходи				1,350,000	1,350,000			0	350,000	1,700,000	
<b>4 ТРАНСФЕРИ</b>	<b>733000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,000,000</b>			<b>0</b>		<b>6,000,000</b>	
4.1 Остали приходи - буџет града	733100	6,000,000			6,000,000			0		6,000,000	
<b>5 ДОБРОВОЉНИ ТРАЦФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИ</b>	<b>744000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1 Текући добровољни трансфери од физичких и правних	744100				0			0		0	
					0			0		0	

6	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА		791000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.1	Приходи из буџета Републике	791100				0			0	0	
7	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (боловање, инвалиди, стажери)		771000		102,000		102,000			0	102,000	
8	ПРИХОДИ ОД СТОМАТОЛОГИЈЕ			0		0	0			0	0	
	Приходи од РФЗО						0			0	0	
	Партиципација						0			0	0	
	Приходи од продаје услуга стоматологије						0			0	0	
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА			6,000,000	1,303,072,257	20,002,997	1,329,075,254	179,611,621	7,149,265	186,760,886	350,000	1,516,186,140
Б ТЕКУЋИ РАСХОДИ							0			0	0	
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			410000		1,090,752,086	1,242,152	1,091,994,238	172,756,058	0	172,756,058		1,264,750,296
1	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕДРАЧУН		411000	0	1,036,136,000	1,087,000	1,037,223,000	164,318,000		164,318,000		1,201,541,000
	УКУПНО ПЛАТЕ СА ДОПРИНОСИМА ПО ПРЕДРАЧУНУ				1,036,136,000	1,242,152	1,037,378,152	164,318,000	0	164,318,000		1,201,696,152
	1.1.	Плате и додаци на плату запослених (411110)		0	899,814,155	1,087,000	900,901,155	142,699,088	0	142,699,088		1,043,600,243
		Плате примарна			899,814,155	1,087,000	900,901,155			0		900,901,155
	1.1.1.	Плате по основу цене рада (411111)- стоматологија					0	142,699,088		142,699,088		142,699,088
2	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВАЦА		412000	0	136,321,845	155,152	136,476,997	21,618,912	0	21,618,912		158,095,909
		Допринос за пензиско и инвалидско	412100		89,981,416	107,162	90,088,578	14,269,909		14,269,909		104,358,487
		Допринос за здравствено осигурање	412200		46,340,429	47,990	46,388,419	7,349,003		7,349,003		53,737,422
		Допринос за незапосленост	412300				0			0		0
3	ПЛАТЕ И ПРЕВОЗ стоматологија са доприносима за 89 стом.						0			0		0
4	НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (413151+415112)		415000	0	24,228,000		24,228,000	3,831,000		3,831,000		28,059,000
5	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		414000	0	12,328,150	0	12,328,150	2,143,937		2,143,937		14,472,087
	5.1.	Накнада за време одсуствовања с посла на терет фонд	414100		102,000		102,000	0				102,000
	5.2.	Отпремнине и помоћи	414300		12,226,150		12,226,150	2,143,937		2,143,937		14,370,087
	5.2.1.	Отпремнине приликом одласка у пензију	414311		11,778,692		11,778,692	2,143,937		2,143,937		13,922,629
	5.2.2.	Њ у случају смрти запосленог или члана уже	414314		162,732		162,732			0		162,732
	5.2.3	Њ дарна помоћ	414400		284,726		284,726			0		284,726
6	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		416100		18,059,936		18,059,936	2,463,121		2,463,121		20,523,057
	6.1	Јубиларне награде			18,059,936		18,059,936	2,463,121		2,463,121		20,523,057
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И ДОБАРА			420000	0	202,818,793	11,967,845	214,786,638	5,400,000	2,149,265	7,549,265	0	222,335,903
1	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		421000	0	78,204,417	3,908,442	82,112,859	781,103	0	781,103	0	82,893,962
	1.1.	Трошкови платног промета и банкарских услуга	421100		2,150,250		2,150,250	51,522		51,522		2,201,772
	1.1.1.	Трошкови платног промета	421111		2,144,250		2,144,250	50,322		50,322		2,194,572
	1.1.2.	Трошкови банкарских услуга	421112		6,000		6,000	1,200		1,200		7,200
	1.2.	Енергенти (421200)	421200	0	59,739,000	708,442	60,447,442	0	0	0		60,447,442
	1.2.1.	утошена електрична енергија (421210)			29,904,707	628,723	30,533,430			0		30,533,430
	1.2.3.	угаљ (421222)			2,000,000		2,000,000			0		2,000,000
	1.2.4.	дрво (421223)			6,046,800		6,046,800			0		6,046,800
	1.2.5.	лож уље (421224)					0			0		0
	1.2.6.	централно грејање (421225)			21,787,493	79,719	21,867,212			0		21,867,212
	1.2.7.	гориво (4264110)								0		0
							0			0		0
	1.3.	Комуналне услуге (421300)	421300	0	10,575,167	2,640,000	13,215,167	729,581	0	729,581		13,944,748
	1.3.1.	Услуге водовода и канализације	421311		4,964,940		4,964,940	35,060		35,060		5,000,000
	1.3.2.	Дератизација	421321		300,200		300,200	7,598		7,598		307,798
	1.3.3.	Димњичарске услуге	421322		100,000		100,000			0		100,000
	1.3.4.	Одвоз одпада	421324		5,210,027		5,210,027	686,923		686,923		5,896,950
	1.3.5.	Услуге чишћења	421325			2,640,000	2,640,000			0		2,640,000

1.4.	Услуге комуникације	421400		3,960,000		3,960,000	0	0	3,960,000	
1.4.1.	Телефон, телекс и телефакс	421411		1,860,000		1,860,000	0	0	1,860,000	
1.4.2.	Интернет	421412		1,500,000	300,000	1,800,000	0	0	1,800,000	
1.4.3.	Услуге мобилног телефона	421414		600,000		600,000	0	0	600,000	
1.4.4.	Услуге поште	421421				0	0	0	0	
1.4.5.	Услуге доставе	421422				0	0	0	0	
1.4.6.	Остале ПТТ услуге	421429				0	0	0	0	
1.5.	Трокови осигурања	421500	0	1,780,000	0	1,780,000	0	0	1,780,000	
1.5.1.	Осигурање зграда	421511		790,000		790,000	0	0	790,000	
1.5.2.	Осигурање возила	421512		700,000		700,000	0	0	700,000	
1.5.3.	Осигурање опреме	421513				0	0	0	0	
1.5.4.	Осигурање остале дугорпне имовине	421519				0	0	0	0	
1.5.5.	Осигурање запослених	421521		90,000		90,000	0	0	90,000	
1.6.	Закуп имовине и опреме(421600)	421600		200,000	542,000	742,000	0	0	742,000	
1.7.	Остали стални трошкови (са групе конта 421000)	421900			18,000	18,000	0	0	18,000	
2	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	422000	0	1,300,000	321,000	1,621,000	0	0	1,621,000	
2.1	Трошкови путовања у земљи	422100		485,000		485,000	0	0	485,000	
2.2	Трошкови путовања у оквиру радног времена	422300		765,000	321,000	1,086,000	0	0	1,086,000	
2.3.	Остали трош.транспорта	422900		50,000		50,000	0	0	50,000	
3	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (адвокатске , привремени и повремени послови и др.)	423000	0	6,161,528	5,250,000	11,411,528	300,241	60,000	360,241	11,771,769
3.1	Компјутерске услуге	423200		2,982,559		2,982,559	195,241		195,241	3,177,800
3.1.1.	Услуге одржавања софтвера	423212		2,982,559		2,982,559	195,241		195,241	3,177,800
3.1.2.	Услуге одржавања рачунара	423221				0		0	0	0
3.2	Услуге образовања и усавр. Запослених	423300		598,219		598,219	0	0	598,219	
3.2.1.	Услуге образовања и усавршавања запосл.	423311		598,219	300,000	898,219	0	0	898,219	
						0	0	0	0	
						0	0	0	0	
3.3	Услуге информисања (тендер)	423400		35,000		35,000	105,000		105,000	140,000
3.3.1.	Објављивање тендера и информативних ог	423432		35,000		35,000	0	0	35,000	
3.4	Стручне услуге ( пројекти)	423500		2,545,750	4,200,000	6,745,750	105,000		105,000	6,850,750
3.5	Услуге за домаћинство и угоститељство	423600				0	0	0	0	0
3.5.1.	Праће веша					0	0	0	0	0
3.6	Репрезентације				250,000	250,000	0	0	0	250,000
3.7	Остале опште услуге(чланарине и др.)	423900			500,000	500,000	60,000	60,000	0	560,000
3.8	Остале опште услуге					0	0	0	0	0
4	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	424000	0	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000
4.1.	Медицинске услуге	4243		2,400,000		2,400,000	0	0	0	2,400,000
4.1.1.	Здрав. Заштита по уговору за услуге које не					0	0	0	0	0
4.1.2.	Услуге јавног здравства-инспекција и анали	424331		1,400,000		1,400,000	0	0	0	1,400,000
4.1.3.	Лабораторијске услуге по уговору	424341				0	0	0	0	0
4.1.4.	Остале медицинске услуге за пружене усл	424351				0	0	0	0	0
4.1.5.	Услуге очувања жив.дред.науке и геодус.	424600		1,000,000		1,000,000				1,000,000
4.1.6.	Остале специјализоване услуге	424900				0				0
5	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	425000	0	17,451,041	2,488,403	19,939,444	0	0	0	19,939,444
5.1.	Текуће поправке и одржавање зграда (425100)			4,648,097		4,648,097	0	0	0	4,648,097
5.1.1.	Зидарски радови	425111				0	0	0	0	0
5.1.2.	Столарски радови	425112		600,000		600,000	0	0	0	600,000
5.1.3.	Молерски радови	425113		600,000		600,000	0	0	0	600,000
5.1.4.	Радови на крову	425114				0	0	0	0	0
5.1.5.	Радови на водоводу и канализацији	425115		600,000		600,000	0	0	0	600,000
5.1.6.	Централно грејање	425116				0	0	0	0	0
5.1.7.	Електричне инсталације	425117		600,000		600,000	0	0	0	600,000
5.1.8.	Радови на комуникацијским инсталацијама	425118				0	0	0	0	0
5.1.9.	Остале услуге и материјал за текуће попра	425119		180,000		180,000	0	0	0	180,000
5.1.10.	Текуће поправке и одржавање остали обје	425191		2,068,097		2,068,097	0	0	0	2,068,097

5.2.	Текуће поправке и одржавање опреме (425200)				12,802,944		12,802,944			0		12,802,944
5.2.1.	Текуће поправке и одржавање опреме за с		425210		6,075,608		6,075,608	0		0		6,075,608
		Механичке поправке	425211		6,075,608	2,488,403	8,564,011			0		8,564,011
		Поправке електричне и електронске опреме	425212				0			0		0
		Лимарски радови на возилима	425213				0			0		0
5.2.2.	Текуће поправке и одржавање административне опреме		425220		984,000		984,000			0		984,000
		Намештај	425221				0			0		0
		Рачунарска опрема	425222		960,000		960,000			0		960,000
		Опрема за комуникацију	425223				0			0		0
		Електронска и фотографска опрема	425224				0			0		0
		Опрема за домаћинство и угоститељство	425225				0			0		0
		Биротехничка опрема	425226				0			0		0
		Уградна опрема	425227		24,000		24,000			0		24,000
5.2.3.	Текуће поправке и одржавање медицинске лабораторијске опреме		425250		5,743,336		5,743,336	0		0		5,743,336
		Текуће поправке и одржавање медицинске	425251		3,673,336		3,673,336			0		3,673,336
		Текуће поправке и одржавање лабораторијске	425252		1,800,000		1,800,000			0		1,800,000
		Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	425253		270,000		270,000			0		270,000
5.2.4.	Текуће поправке и одржавање произвођачке опреме		425290		0		0			0		0
		Текуће поправке и одржавање произвођачке опреме	425291				0			0		0
6	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>		<b>426000</b>	<b>0</b>	<b>97,301,807</b>	<b>0</b>	<b>97,301,807</b>	<b>4,318,656</b>	<b>2,089,265</b>	<b>6,407,921</b>		<b>103,709,728</b>
6.1.	Административни материјал		426100	0	3,600,000	0	3,600,000	596,000	0	596,000		4,196,000
	6.1.1.	Административни материјал(426110)	426110		3,600,000		3,600,000	296,000		296,000		3,896,000
							0	0		0		0
6.2.	Материјал за очување животне средине		426500		530,000		530,000	300,000		300,000		830,000
6.3.	Материјал за саобраћај		426400	0	22,410,000	0	22,410,000	0	0	0		22,410,000
	6.3.1.	Издаци за гориво	42641		22,000,000		22,000,000			0		22,000,000
	6.3.2.	Остали материјал за превозна средства	426491		410,000		410,000			0		410,000
		Медицински и лабор. материјали (426700)	426700	0	63,284,793	0	63,284,793	3,297,000	2,089,265	5,386,265		68,671,058
6.4.	Санитетски материјал			0	26,692,000	0	26,692,000	2,289,120	1,547,225	3,836,345		30,528,345
	6.4.1.	Материјали за лабораторијске тестове и лабор. материјал (426721)			22,492,000		22,492,000			0		22,492,000
	6.4.2.	Материјали за вакцинацију (426730)					0			0		0
	6.4.3.	Кисеоник и течни азот					0			0		0
	6.3.4.	Дезинфекциона средства	4267116				0			0		0
	6.3.5.	Санитетски и потрошни материјал	426711		4,200,000		4,200,000	1,042,732	294,561	1,337,293		5,537,293
	6.3.6.	Санитетски и потрошни - Дуг по обрачуну за					0			0		0
	6.3.7.	Лекови - Стоматологија					0			0		0
	6.3.8.	Материјал за стоматологију	4267118				0	1,085,430	1,252,664	2,338,094		2,338,094
	6.3.9.	Рентген филмови и контрастна средства	4267111				0	160,958		160,958		160,958
6.4а	Медицински и лабораторијски материјали		426791							0		0
6.5.	Лекови		426751	0	36,592,793	0	36,592,793	1,007,880	542,040	1,549,920		38,142,713
	6.5.1.	Лекови у ЗУ (без цитостатика и лекова за хемофилију)			31,634,000		31,634,000	1,007,880	542,040	1,549,920		33,183,920
	6.5.2.	Сандостатин			4,958,793		4,958,793			0		4,958,793
		Лекови- Дуг по обрачуну за 2015.г.					0			0		0
6.6.	Остали материјал (са групе конта 426000) сва роба у техничком магацину				7,477,014		7,477,014	425,656		425,656		7,902,670

	6.6.1.	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	426800		2,693,850		2,693,850	425,656	425,656		3,119,506	
		Хемијска средства за чишћење	426811		2,483,850		2,483,850	295,656	295,656		2,779,506	
		Инвентар за одржавање хигијене	426812		210,000		210,000	130,000	130,000		340,000	
	6.6.2.	Материјал за посебне намене	426900		4,783,164	290,000	5,073,164	0	0		5,073,164	
		Потрошни материјал	426911		4,096,323		4,096,323		0		4,096,323	
		Резервни делови	426912		336,000		336,000		0		336,000	
		Алат и инвентар	426913		350,841		350,841		0		350,841	
УКУПНО ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ					58,563,000	17,584,403	76,147,403	2,103,000	60,000	2,163,000	78,310,403	
УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА					0		0		0		0	
	1	Зграде и грађевински објекти (431100)	431100			500,000	500,000		0		500,000	
	2	Машине и опрема (431200)	431200			500,000	500,000		0		500,000	
ОТПЛАТА КАМАТЕ			440000				0		0		0	
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			460000	0	8,733,378		8,733,378	1,455,563	0	1,455,563	10,188,941	
		Остале текуће донације и трансфери	464100		8,733,378		8,733,378	1,455,563		1,455,563	10,188,941	
		Остале текуће донације и трансфери	465100		0							
		Остале текуће донације и трансфери	465112									
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗЕ, ТАКСЕ И КАЗНЕ			482000	0	768,000	143,000	911,000	0	0	0	911,000	
	1.	Остали порези	482131		587,159	32,000	619,159		0		619,159	
	2.	Обавезне таксе	482211		180,841	36,000	216,841		0		216,841	
	3.	Новчане казне и пенали	482300			75,000	75,000		0		75,000	
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			483000			6,200,000	6,200,000		0		6,200,000	
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАСИЈСКУ ИМОВИНУ			500000	6,000,000	0	450,000	6,450,000	0	5,000,000	5,000,000	350,000	11,800,000
	1.	Зграде и грађевински објекти	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1	Од буџета (Министарство здравља)					0			0		0
	1.2	Остала средства (Општина Лесковац)					0			0		0
	2.	Машине и опрема	512000	6,000,000	0	450,000	6,450,000	0	5,000,000	5,000,000	350,000	11,800,000
	2.1	Опрема за саобраћај		6,000,000			6,000,000			0		6,000,000
	2.2	Административна опрема				450,000	450,000			0	350,000	800,000
	2.3	Опрема за пољопривреду					0			0		0
	2.4	Медицинска и лабораторијска опрема					0		5,000,000	5,000,000		5,000,000
							0			0		0
	3	Сви остали издаци са класе 500000					0			0		0
СВИ ОСТАЛИ РАСХОДИ							0			0		0
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ				6,000,000	1,303,072,257	20,002,997	1,329,075,254	179,611,621	7,149,265	186,760,886	350,000	1,516,186,140
УКУПНИ ПРИХОДИ				6,000,000	1,303,072,257	20,002,997	1,329,075,254	179,611,621	7,149,265	186,760,886	350,000	1,516,186,140
				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Лесковац, 16.01.2024.г.

ДИРЕКТОР  
др Славиша Божић











